

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	200,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	17,508,077.01			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	674,519.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	25.956388			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	25.404583			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.99%			
Varant				
Devlet Tahvili	1.85%			
Özel Sektör Tahvili	56.37%			
Finansman Bonosu	5.49%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	18.11%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.61%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.95%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	26.01%			
Devlet Borçlanma Senetleri	16.03%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	224.258			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	115,579.22			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,966,543.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
TOPLAM :	341,248.83	2,610,052.96	15.01%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080328T15	400,000.00	319,141.92	1.84%	
TOPLAM :	400,000.00	319,141.92	1.84%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISFA91819	1,000,000.00	982,697.50	5.65%	
TOPLAM :	1,000,000.00	982,697.50	5.65%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKFKE1822	500,000.00	480,654.20	2.76%	
TRFCKKB91817	500,000.00	492,849.60	2.83%	
TRFGRAN81828	500,000.00	499,600.45	2.87%	
TRFGRFK1823	600,000.00	567,039.60	3.26%	
TRFSKFK91822	750,000.00	730,633.80	4.20%	
TRFSKMD91823	500,000.00	484,928.00	2.79%	
TRFYKYM81810	1,000,000.00	996,359.60	5.73%	
TRSAKFH32013	200,000.00	208,215.88	1.20%	
TRSATAYE1918	380,000.00	385,577.15	2.22%	
TR SAYENK1813	600,000.00	601,418.34	3.46%	
TRSDOGH31910	720,000.00	739,955.66	4.25%	
TRSGLMD21917	200,000.00	209,541.00	1.20%	
TRSGZDF31910	570,000.00	579,146.96	3.33%	
TRSNBLI81810	710,000.00	738,739.24	4.25%	
TRSNLOG21912	580,000.00	604,583.65	3.48%	
TRSNTHLA1816	420,000.00	422,851.67	2.43%	
TRSODAS21911	500,000.00	518,554.75	2.98%	
TRSTIMG41917	600,000.00	617,930.22	3.55%	
TOPLAM :	9,830,000.00	9,878,579.77	56.80%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				

M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
4.SERBEST	1,170,000.00	1,572,818.13	9.04%	
TAALERİ	900,000.00	1,733,375.70	9.97%	
TOPLAM :	2,070,000.00	3,306,193.83	19.01%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_EURTRY0818	198	5.83	0.00%	
TOPLAM :	198	5.83	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	293,676.10	293,676.10	1.69%	
TOPLAM :	293,676.10	293,676.10	1.69%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,934,924.93	17,390,342.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,390,342.08	99.33%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,528.40	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	232,563.91	1.33%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	117,357.38	0.67%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,508,077.01			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,302.87			
37002Denetim Ücreti	526.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	70.24			
37004Aracılık Komisyonu	474.55			
37006Saklama Giderleri	166.1			
37008Banka Masrafları	19.32			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	65.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	60.38			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	267.3			
37023VOB İşlemi Komisyonu	403.87			
37033KAP Ücreti	290.1			
37045Fon Saklama Ücreti	1,538.36			
TOPLAM	33,184.93			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
SODA Bds:%11	16,450.00			
TRKCM Bds:%11	16,660.00			

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0